

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990555796001		AÑO 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	205.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	809 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	705.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	911.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	4,669.28	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,247.77	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	421.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 -
400 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	154.98	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDF	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	123.98	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	1,363.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
450 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	754 -
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES	757 -
EXTERIORS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES EN LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACOIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	9.64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,894.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	(475.68)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8.75		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(273.30)	800 CONCILIACION PARA TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,363.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,363.69	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA 18% SOCIEDADES)	804 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)		CONCILIACION PARA CALIFICACION DE TRABAJO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		EN EL PAIS	
JATME E. ALCIVAR M.		EN EL EXTERIOR	
MARTA VARGAS COLOMA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CI. 0903185668		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
CI. 0905024485		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INTERESES POR MORA	-	(+) ANTICIPOS	
MULTAS	10.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S. \$ 10.00		U.S. \$	